

各 位

会 社 名	株式会社セルシード
代表者氏名	代表取締役社長 橋本 せつ子 (コード番号：7776)
問合せ先	取締役 最高財務責任者 小野寺 純
電話番号	03-6380-7490

第三者割当による第19回新株予約権（行使価額修正条項付） の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2020年7月21日付の取締役会の決議に代わる書面決議において決議した、パークレイズ・バンク・ピーエルシー（以下「パークレイズ・バンク」といいます。）を割当先とする第19回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日、発行価額の総額（3,780,000円）の払込みが完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020年7月21日公表の「第三者割当による第19回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

本新株予約権の概要

① 割 当 日	2020年8月6日
② 発行新株予約権数	35,000個
③ 発行価額	総額3,780,000円（新株予約権1個当たり108円）
④ 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：3,500,000株（新株予約権1個につき100株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は186円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は3,500,000株であります。
⑤ 資金調達額	1,295,780,000円（差引手取概算額）（注）
⑥ 行使価額及び行使価額の修正条項	当初行使価額は372円とします。 2020年8月7日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）（以下「東証終値」といいます。）の93.5%に相当する金額に修正されますが、かかる計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
⑦ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑧ 割 当 先	パークレイズ・バンク
⑨ そ の 他	当社は、パークレイズ・バンクとの間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係るコミットメント条項付き第三者割当契約（以下「本第三者割当契約」といいます。）を締結しております。本第三者割当契約においては、以下の内容が定められております。 ・パークレイズ・バンクによる本新株予約権の行使コミット ・当社による本新株予約権の行使停止 ・ロックアップ

	<p>なお、本第三者割当契約において、パークレイズ・バンクは、パークレイズ・バンクの関連会社（パークレイズ・バンクの直接又は間接の子会社及び親会社（最上位の持株会社を含む）並びにかかる親会社の直接又は間接の子会社をいいます。）以外の者に対して当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないことについても合意しております。</p>
--	---

(注) 資金調達額は、本新株予約権の払込金額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額となります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達額は減少します。

(ご参考)

行使コミット条項

パークレイズ・バンクは、割当日の翌営業日以降、原則として100計算対象日以内（但し、当該期間の終了日より前に2021年8月6日が到来した場合には、パークレイズ・バンクは本新株予約権の行使を行う義務を免除されます。）に、保有する本新株予約権のうち10,000個を行使することを約束しています。

この仕組みにより行使の促進が期待され、当社は一定金額について資金調達の実現性を高めることが可能となります。但し、計算対象日とは、以下のいずれかに該当する日を除く取引日をいいます。

- (i) 当該取引日における権利行使価額が下限行使価額となる場合
- (ii) 当該取引日における当社普通株式の株価(気配値を含みます。)が一度でも直前取引日の東証終値の93.5%以下となった場合
- (iii) 当該取引日が行使停止期間（当社は、行使期間中のいずれかの日において、パークレイズ・バンクが本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間を指定することができます。なお、当社は、一旦行った停止指示をいつでも取り消すことができます。）に該当する場合
- (iv) 当該取引日において本新株予約権の行使を行うことにより、適用法令又は裁判所、行政官庁、株式会社証券保管振替機構若しくは自主規制機関の規則、決定、要請等に違反する可能性が高いとパークレイズ・バンクが合理的に判断した場合
- (v) 災害、戦争、テロ、暴動等の発生又は売買停止措置等の実施により、当該取引日における本新株予約権の行使又は本新株予約権の行使によって取得することとなる当社普通株式の売却が実務上不可能になった場合又はそのおそれがある場合

以上